

# Curso: Gestión y Control Administrativo de las Operaciones de Caja

**Familia Profesional:** Administración y gestión.

**Modalidad:** On-line (Teleformación).

**Duración:** 25 h.

## Contenidos:

### 1. Procedimientos de cálculo financiero y comercial en las operaciones de caja.

- 1.1. Análisis y aplicación del Interés simple:
  - 1.1.1. Capitalización simple.
  - 1.1.2. Métodos abreviados de cálculo de interés simple: divisor y multiplicador fijo.
- 1.2. Análisis y aplicación del descuento simple:
  - 1.2.1. Descuento comercial.
  - 1.2.2. Descuento racional o matemático.
- 1.3. Análisis y aplicación de la equivalencia financiera a interés simple.
  - 1.3.1. Capitales equivalentes.
  - 1.3.2. Vencimiento común.
  - 1.3.3. Vencimiento medio.
- 1.4. Análisis y aplicación del interés simple a las cuentas corrientes:
  - 1.4.1. Cuentas corrientes con interés recíproco.
  - 1.4.2. Cuentas corrientes con interés no recíproco.
  - 1.4.3. Métodos de liquidación de cuentas corrientes.
- 1.5. El tanto nominal y tanto efectivo (TAE).

### 2. Documentación y gestión de caja.

- 2.1. Análisis y cumplimentación de documentos de medios de cobro y pago.
  - 2.1.1. Cheque.
  - 2.1.2. Letra de cambio.
  - 2.1.3. Pagaré.
  - 2.1.4. Recibos.
  - 2.1.5. Autoliquidaciones con la administración.
  - 2.1.6. Medios de pago internacionales básicos.
  - 2.1.7. Documentos internos de la entidad financiera, nacionales e internacionales, convencionales y telemáticos.
- 2.2. Procedimientos de gestión de caja.
  - 2.2.1. Gestión de flujos de caja.
  - 2.2.2. Control de caja.
  - 2.2.3. Arqueos y cuadro de caja.
- 2.3. La moneda extranjera.
  - 2.3.1. La divisa.
  - 2.3.2. Tipos de divisas.
  - 2.3.3. Cálculo del cambio y conversión de divisas.
- 2.4. Aplicación de la normativa mercantil relacionada.
- 2.5. Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas.
  - 2.5.1. El mercado de divisas.
  - 2.5.2. Euromercado.
- 2.6. Análisis de medios de pago internacionales.

### 3. Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales.

- 3.1. Blanqueo de capitales.
  - 3.1.1. Definición.
  - 3.1.2. Riesgos.
  - 3.1.3. Consecuencias.
  - 3.1.4. Fases del proceso.
  - 3.1.5. Los paraísos fiscales.
  - 3.1.6. Lucha contra el blanqueo.
- 3.2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
  - 3.2.1. Definición.
  - 3.2.2. Clases.
  - 3.2.3. Obligaciones.
- 3.3. Identificación de clientes.
  - 3.3.1. Evaluación del riesgo.
  - 3.3.2. Obligaciones generales de identificación.
  - 3.3.3. Excepciones a la identificación.
  - 3.3.4. Política de autorizaciones.
  - 3.3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
  - 3.3.6. Perfil del blanqueador.
- 3.4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

#### **4. Aplicaciones informáticas de gestión financiera en Banca.**

- 4.1. Análisis y utilización de las aplicaciones de gestión financiera.
- 4.2. Aplicaciones de hojas de cálculo aplicadas a la gestión financiera.
- 4.3. Requisitos de instalación.
- 4.4. Prestaciones, funciones y procedimientos.
- 4.5. Cajeros automáticos.
  - 4.5.1. Finalidad.
- 4.6. Identificación y aplicación de las principales medidas de protección medio ambiental en materia de documentación